

宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、为已建水利工程正常运行提供管理保障。
- 2、已建水利工程运行管理及日常维护。
- 3、已建水利工程机械设备运行管理。

（二）内设机构。

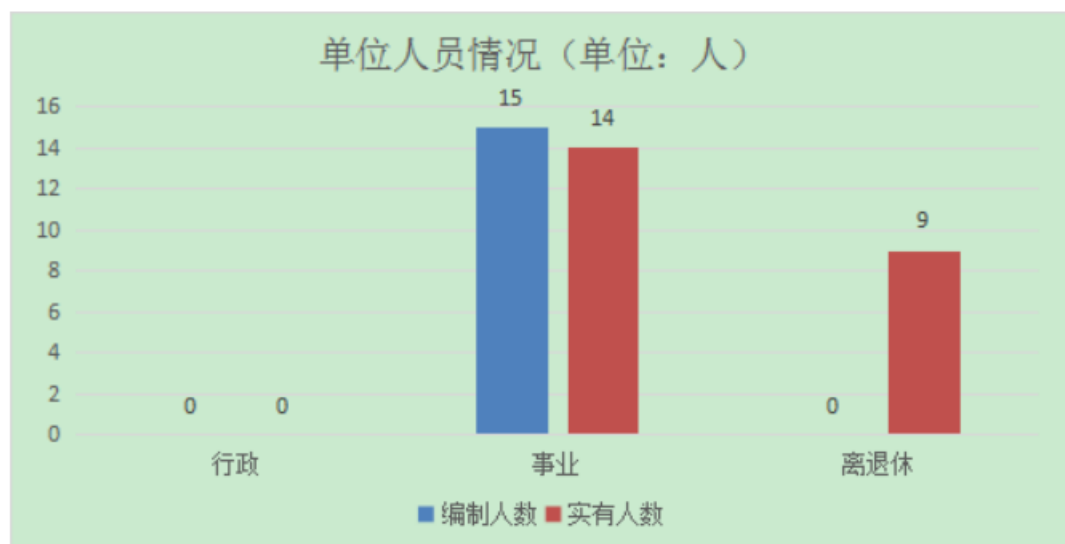
单位未设置内部机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本单位。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，全部为事业编制 15 人；实有人员 14 人，全部为事业人员 14 人。单位管理的退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	182.50	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	17.21
		9. 卫生健康支出	8.36
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	144.33
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	12.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	182.50	本年支出合计	182.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	182.50	支出总计	182.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业 务管理	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		182.50	163.50	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.33	125.33	19.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	144.33	125.33	19.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务 管理	144.33	125.33	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。⁷本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	182.50	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.36	8.36	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	144.33	144.33	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	182.50	本年支出合计	182.50	182.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	182.50	支出总计	182.50	182.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		182.50	163.50	19.00
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
213	农林水支出	144.33	125.33	19.00
21303	水利	144.33	125.33	19.00
2130304	水利行业业务管理	144.33	125.33	19.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

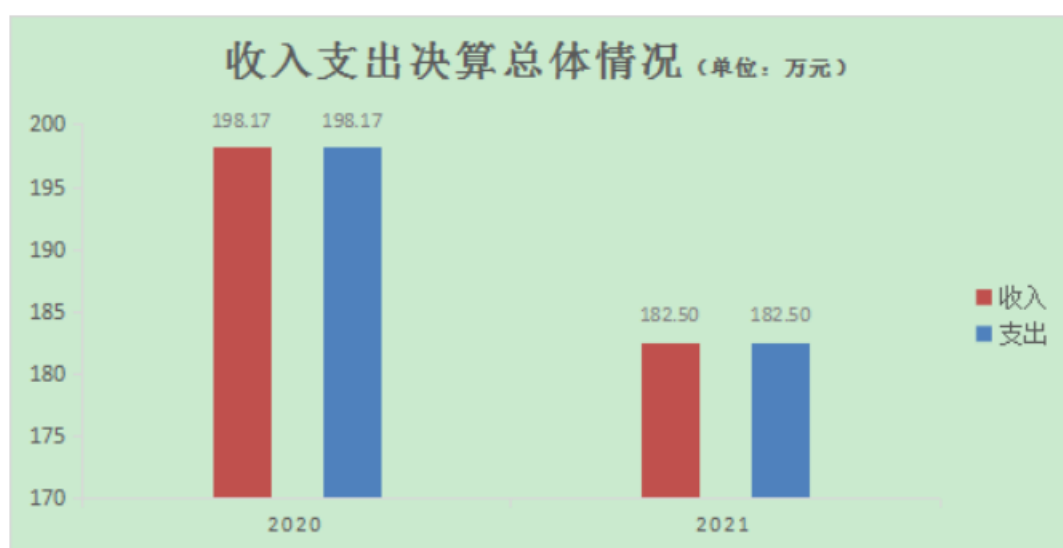
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

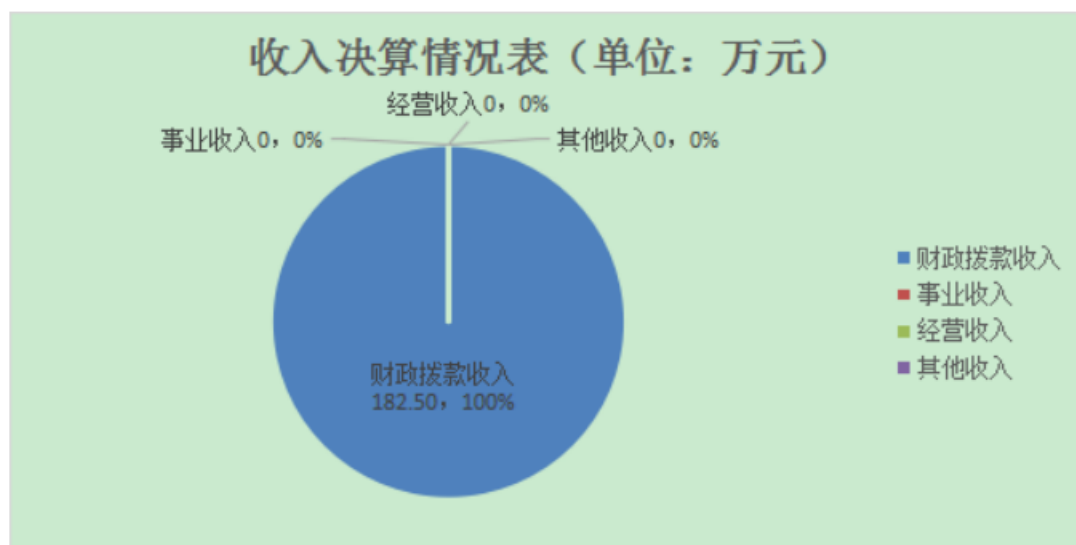
本年度收入总计 182.50 万元，与上年相比收入总计减少 15.67 万元，下降 7.91%。主要是项目资金收入减少。

本年度支出总计 182.50 万元，与上年相比支出总计减少 15.67 万元，下降 7.91%。主要是项目资金支出减少。



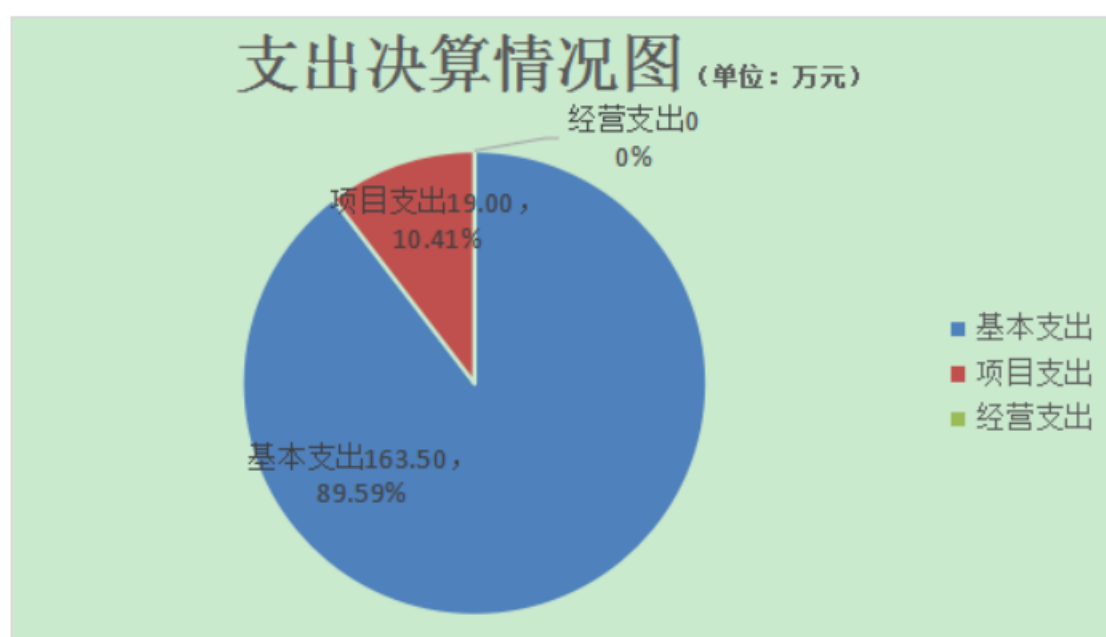
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 182.50 万元，其中：财政拨款收入 182.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

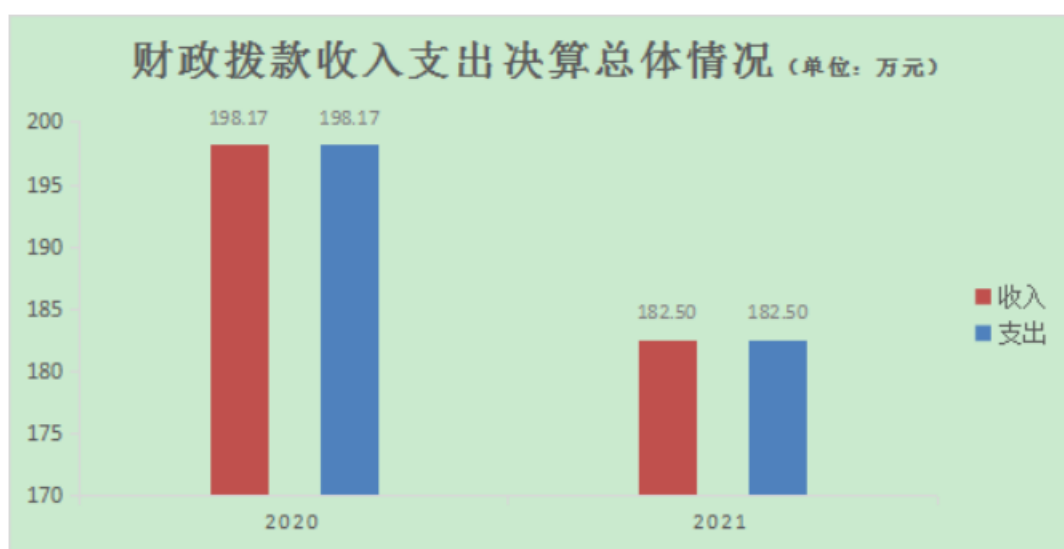
本年度支出合计 182.50 万元，其中：基本支出 163.50 万元，占 89.59%；项目支出 19.00 万元，占 10.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

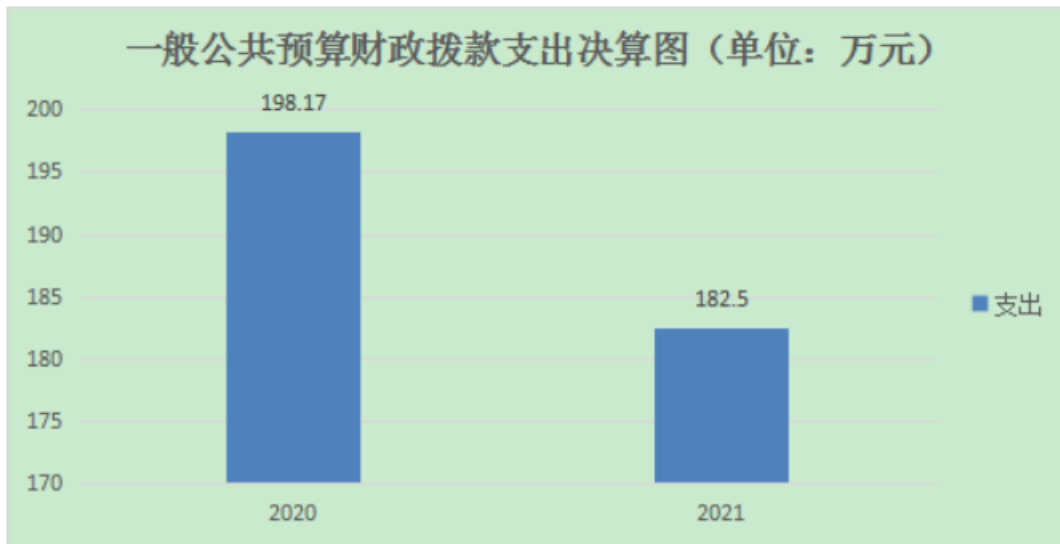
本年度财政拨款收入总计 182.50 万元，与上年相比收入总计减少 15.67 万元，下降 7.91%。主要原因是项目资金收入减少。

本年度财政拨款支出总计 182.50 万元，与上年相比支出总计减少 15.67 万元，下降 7.91%。主要原因是项目资金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 182.50 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 182.50 万元，完成全年预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.67 万元，下降 7.91%，主要原因是项目资金支出减少。



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出（项）。

本年度财政拨款支出预算为 17.21 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 17.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我单位严格按预算执行。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

本年度财政拨款支出预算为 8.36 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 8.36 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

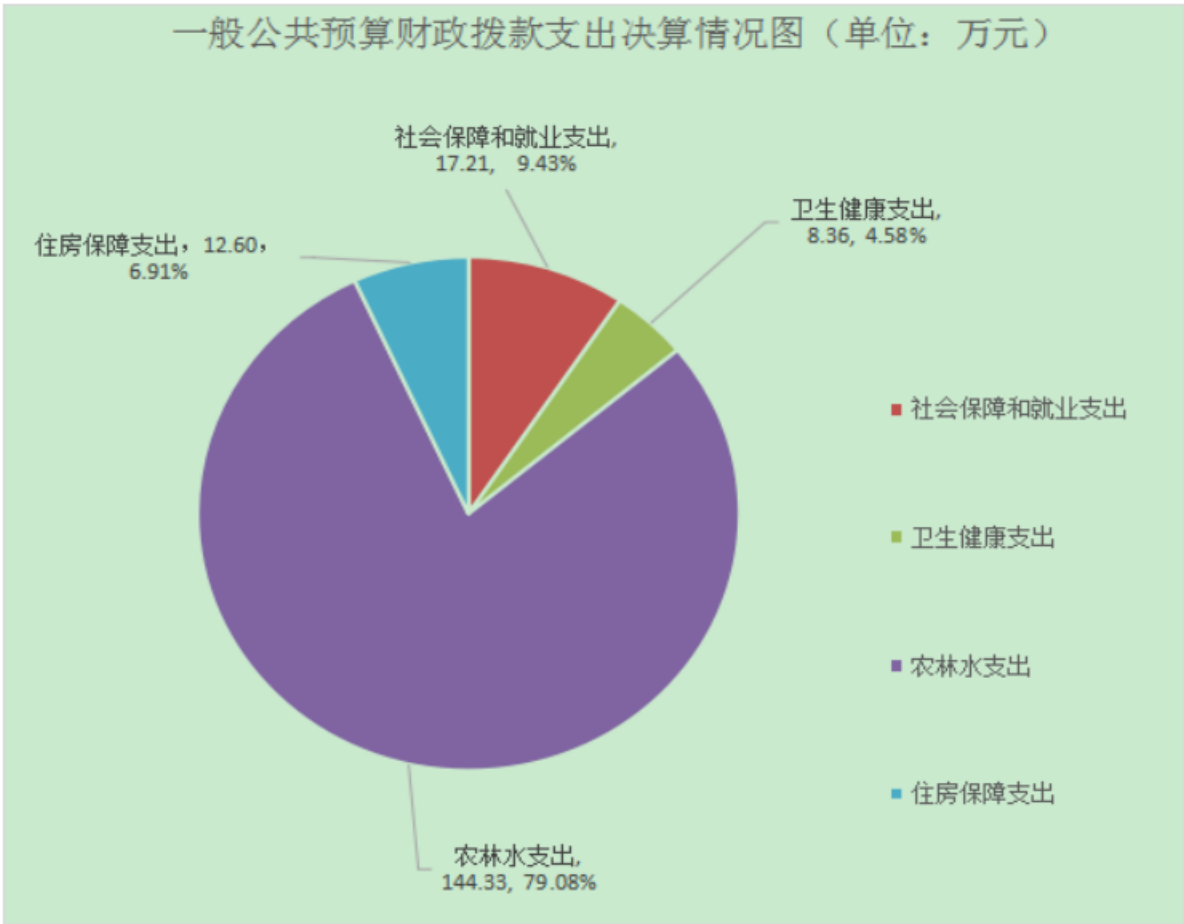
3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

本年度财政拨款支出预算为 144.33 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），

支出决算为 144.33 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是我单位严格按预算执行。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

本年度财政拨款支出预算为 12.60 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 12.60 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是我单位严格按预算执行。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.50 万元，包括：人员经费支出 160.95 万元和公用经费支出 2.55 万元。

人员经费 160.95 万元，主要包括基本工资 57.82 万元、津贴补贴 22.27 万元、绩效工资 41.07 万元、机关事业单位基本养老保险 15.68 万元、职工基本医疗保险 8.36 万元、住房公积金 12.60 万元、其他工资福利 0.70 万元、生活补助 2.45 万元。

公用经费 2.55 万元，主要包括办公费 0.81 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.23 万元、劳务费 0.46 万元、其他商品服务支出 0.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算未安排单位购置公务用车支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位性质为事业单位本年度不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本单位无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了财政拨款收支预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程分为三个大的阶段：第一阶段预算编制阶段、第二阶段预算绩

效运行、第三阶段预算绩效评价及工作总结，明确了绩效管理职能。岗位设置和人员配置情况：单位设置了绩效管理岗位和绩效管理审核岗位配备了相应的人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作完成情况以及取得成效：继续加强高压线路日常管护和抢修工作，确保线路安全，继续搞好西干农民工养老补助发放工作；搞好单位各站安全度汛及千河陈仓区段度汛工作；是搞好贾村镇陵三村扶贫工作。

组织对水利工程维修养护 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 19 万元，从评价情况来看，完成了维修泵站围墙、灌溉渠道及输电线路，使得灌区设施得到了进一步改善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

水利工程维修养护项目财政预算 19 万元，支出决算 19 万元，预算与决算一致。

本单位在区级部门决算中反映水利工程维修养护等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 水利工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了维修泵站围墙、灌溉渠道及输电线路，使得灌区设施得到了进一步改善。发现的问题及原因：灌区设施

年久老化，维修养护经费短缺。下一步改进措施：继续加强灌区的运行管理，同时积极争取更多的运行维护经费。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站水利工程维修养护项目				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	19.00	19.00	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资 金	19.00	19.00	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	西灌区水利工程维修养护项目		100%	100%	
		质量指标	工程竣工验收		100%	100%	
		时效指标	及时率		100%	100%	
		成本指标	节约率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	适时灌溉		效果显著	效果显著	
		社会效益 指标	发挥水利设施的基础作用		100%	100%	
		生态效益 指标	改善灌区的生态环境		有效	有效	
		可持续影 响指标	确保灌区粮食安全持续		显著	显著	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	灌区群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 182.50 万元，执行数 182.50 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一、及时安排部署，制定工作计划。按照我单位与局签订的目标任务书，我们及时进行了全年工作安排，将目标责任书中的内容及时分解安排，同时明确了单位每一位职工的目标任务，与每个人签订了岗位目标责任合同，责任落实到人，为完成全年目标任务奠定了基础。

二、强化夯实责任，全面完成目标任务。一是继续做好 10KV 线路安全运行。今年我们继续按照有关线路安全管理规定及时进行了 10KV 线路的春季、夏季安全检查和维护，处理了线路通道，检查了供电设施，维修维护了部分供电设备，确保了线路安全运行。二是积极争取维修养护项目资金 19 万元，对灌区灌溉渠道及输电线路进行了维修养护。切实改善了灌区配套设施。三是积极做好 2022 年项目储备和申报工作。组织技术人员现场探勘，在项目收益村进行走访和调研，针对西灌区实际灌溉现状，精心编制了西灌区自流灌区渠道改造项目的前期规划和设计，并聘请专家进行了评审，目前已完成了 2022 年项目的申报和入库工作。四是完成好了水价改革承担的任务。组织技术人员深入灌区调研，根据现状和下一步发展趋势编制了西灌区水价改革实施方案，制定了西灌区水价分级价格，配合水政股做好年度水价

改革工作总结。

三、做好扶贫包镇、助力乡村振兴。我站承担着贾村镇乡村振兴安全饮水方面的联络、督促、协调和检查等工作。为了确保完成任务，我站分片包干，责任夯实到人，全力抓好贾村镇 21 个村的乡村振兴安全饮水工作。一是做好贾村镇脱贫攻坚后评估安全饮水存在问题的调查摸底工作。我站分四个组，对贾村镇 21 个村饮水的水源保护、管护情况、制度管理、水费征收等方面存在问题进行了全面调查摸底，建立了贾村镇安全饮水台账。在此基础上，指导镇村完善了安全饮水管护制度，建立了水费征收台账，制定了水源地保护措施，安装了“三个责任”公示牌、“工程公示牌”以及“水源地保护”公示牌，明确了管护人员、公开了管护人员电话，宣传了饮水安全政策，使贾村镇安全饮水管理资料规范，制度有章可循，政策宣传到位，为下一步饮水有序管理奠定了基础，为脱贫攻坚饮水普查提供了保障。二是做好贾村镇 2021 饮水项目指导和监督工作。发挥行业特点，指导镇村做好项目设计、招投标、施工管理及验收工作，我站人员分片包抓，多次现场督促和指导，在 11 月底前完成了项目建设任务。三是做好乡村振兴包村和贫困户抱抓工作。按照局里派出二名工作人员到香泉镇各石尧村开展乡村振兴驻村工作，单位两名领导对香泉镇各河口村两名贫困户开展了包扶工作。

四、加强安全管理，确保安全生产。一是进一步完善了安全管理责任制，强化了安全责任追究及安全管理奖惩制

度，落实了管理站及各抽水站安全员的安全责任，建立并完善了单位安全管理体系。二是加强了安全责任意识培养与教育，在单位形成了安全工作人人有责的普遍意识。三是加强了安全检查力度，经常性的查找安全隐患并及时进行整治。四是按照局安监办要求建立了安全管理台账，完善了单位安全信息网络平台，使单位安全管理走上了正规，便于规范化管理。五是按照安全管理要求每月定期对指挥部及各站防盗、防火、防汛、防滑情况进行隐患检查，及时上报安全管理系统信息资料，接受局安监办监督管理。在全体职工共同努力下，有效保护了管理站及各站国有资产没有受到损失，单位全年安全无事故。六是认真做好安全值班工作。

圆满完成了 2021 年度的维修养护项目建设任务，更好的促进了单位的健康发展。发现的问题及原因：单位管理有待进一步加强。由于单位班子成员缺位，单位管理漏洞还是较多，管理落实不到位，有待局党组大力支持；职工思想工作有待进一步加强。下一步改进措施：继续加强单位安全责任制管理，确保全年单位安全；加快完善贾村镇办公设施，争取 2022 年 3 月份完成管理站办公地点搬迁工作；

加大争资金跑项目力度，做好 2022 年西灌区维修养护项目的争取和实施工作；继续配合做好原西干民工养老补助发放工作；搞好单位维稳工作，确保不发生影响维稳事件；继续搞好灌区管理工作，尤其加强自流灌区管理；做好蟠龙塬供水项目的对接和配合继续加强灌区的运行管理，同时积极争取更多的运行维护经费。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责本灌区内的农田灌溉管理工作。 2、负责本灌区灌溉设施的工程管理与维护工作。 3、负责本灌区抽水设备及设施的维修和养护工作。 4、负责本灌区抽水设备、设施的安全和灌区内的行水安全管理工作。 5、负责本灌区水利工程的防汛度汛及本灌区技术改造规划、初步设计及项目实施工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				灌区设施的维修养护							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%	2021年决算取数。预算完成数=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算支出、政府性基金预算支出。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	4	无	无
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/部门前三季度预算支出。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	>45%	在40%和45%之间	1	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	30%	在20%和40%之间	3	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	<100%	<100%	4	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	根据单位本年度资产管理情况分析	全部符合	全部符合	4	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据单位本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	4	无	无
效果	项目产出(40分)	项目数量(20分)	20	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未达分; 2.若为定量指标,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未达分; 2.若为定量指标,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	灌区设施得到了改善	有效提高	有效提高	40	无	无
		项目效益(20分)	20	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未达分; 2.若为定量指标,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未达分; 2.若为定量指标,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	灌区设施得到了改善	效果明显	效果明显	20	无	无

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出下年度的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的水利工程维修养护项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“良”。

项目具体建设内容：完成了维修泵站围墙、灌溉渠道及输电线路，使得灌区设施得到了进一步的改善。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。